

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
Краља Петра I 106, Кикинда

ПИБ 105228166  
МБ 8879583  
Т.Р. 840-811661-39

Стање средстава на дан		03.03.2023.	1,931,502.90
1	Стање претходног дана	02.03.2023.	2,034,008.77
2	Уплата средстава од фонда		.00
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		.00
	Финансирање инвалида		.00
3	Уплата партиципације		4,150.00
4	Уплата министарства здравља		929,298.68
5	Уплата буџета		121,635.08
6	Уплата АП		.00
7	Остале уплате		.00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
9	Исплаћено дана		1,157,589.63
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,931,502.90

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 03.03.2023.			
1	Зараде		.00
2	Путни трошкови		.00
3	Енергенти		.00
4	Материјални трошкови		739,016.27
	SAVIC SUPORT		83,870.96
	DELFI COMMERCE		200,000.00
	SAGITARIUS		2,022.62
	BUS COMPUTERS		45,186.39

	REMONDIS MEDISON	41,625.00
	AMSS BANAT	74,400.00
	MEDIPRO	5,112.00
	BANE GVOŽĐARA	5,695.83
	FCC KIKINDA	48,379.07
	MEDICOM DOO	80,534.40
	BEO LAB	135,300.00
	POLJOPROMET	779.00
	AUTO AS	16,111.00
5	Остали трошкови	.00
		.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	52,486.00
	IP SISTEM	40,750.00
	VETMETAL	11,736.00
9	Остале исплате	366,087.36
10	Солидарна помоћ ПКУ	.00
11	Новчана помоћ запосленима	.00
12	Јубиларне награде	.00
13	Отпремнине	.00
14	Финансирање инвалида	.00
15	Повраћај средстава фонду	.00
16	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	1,157,589.63